

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 1

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2016
Valores en RD\$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Efectivo En Caja	20,493.00
Caja Chica	578,200.00
Efectivo En Bancos	18,305,666.09
Total EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	18,904,359.09

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar A Instituciones	12,197,804.74
Porcion Corriente Cartera De Prestamos	461,748,201.82
Cuentas Por Cobrar A Contratistas	94,645,653.52
Total CUENTAS POR COBRAR	568,591,660.08

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	62,554,283.22
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,554,283.22

INVENTARIOS

Inventario De Materiales De Oficina	1,062,357.29
Total INVENTARIOS	1,062,357.29

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	440,435.57
Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	440,435.57

INVERSIONES

Inversiones En Certificados	790,727.00
Total INVERSIONES	790,727.00

Total ACTIVO CORRIENTE **652,343,822.25**

ACTIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

C X C Cartera De Prestamos Hipotecario	1,181,786,081.62
Inventario De Viviendas Terminadas	275,499,734.82
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,457,285,816.44

TERRENO

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 2

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2016
Valores en RD\$

Terrenos Edificios	14,400,000.00
Total TERRENO	14,400,000.00
EDIFICIOS	
Edificaciones	57,769,930.00
Mejoras Edificios	7,569,086.98
Total EDIFICIOS	65,339,016.98
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	12,664,138.22
Maquinas Fax	53,916.17
Fotocopiadoras	1,241,259.79
Aires Acondicionados	5,749,856.84
Abanicos	122,248.94
Otros	511,679.21
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,343,099.17
EQUIPOS DE TRANSPORTES	
Equipos Livianos	20,859,328.42
Total EQUIPOS DE TRANSPORTES	20,859,328.42
EQUIPOS DE COMPUTOS	
Equipos De Computos	14,021,910.77
Total EQUIPOS DE COMPUTOS	14,021,910.77
Equipo Militar Y De Seguridad	226,002.00
EQUIPOS VARIOS	
Equipos De Comunicacion	3,471,451.15
Equipos De Cocina	422,045.52
Plantas Electricas	782,016.62
Obras De Arte	818,487.00
Otros Equipos Varios	7,962,719.93
Total EQUIPOS VARIOS	13,456,720.22
DEPRECIACION ACUMULADA	
Depreciacion Acumulada Edificios	-41,430,509.56
Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina	-19,157,613.47

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 3

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2016
Valores en RD\$

Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte	-20,823,113.94
Depreciacion Acumulada Equipos De Computos	-8,169,436.73
Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad	-225,985.00
Depreciacion Acumulada Equipos Varios	-12,297,890.24
Total DEPRECIACION ACUMULADA	-102,104,548.94
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,503,827,345.06
OTROS ACTIVOS	
FIANZAS Y DEPOSITOS	
Otros Fianzas Y Depositos	10,000.00
Total FIANZAS Y DEPOSITOS	10,000.00
Total OTROS ACTIVOS	10,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
Programas De Computacion Y Licencias	64,675.17
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	64,675.17
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	64,675.17
ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
Activos Diferidos	466,943,777.99
Total ACTIVOS DIFERIDOS	466,943,777.99
Total ACTIVOS DIFERIDOS	466,943,777.99
Total ACTIVO	<u><u>\$2,623,189,620.47</u></u>

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 4

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2016
Valores en RD\$

PASIVO Y CAPITAL

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Financiamiento De Instituciones Nacionales	5,842,781.38
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial)	684,462.05
Cobros Pendientes De Aplicar	273,567.31
Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores	1,040,000.00
Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO	7,840,810.74

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Documentos / Pagar (banco Continental De Desarrollo)	5,000,000.00
Total OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	5,000,000.00

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Locales	1,513,711.26
Cubicaciones Por Pagar	146,843,468.79
Otras Cuentas Por Pagar	36,389.80
Total CUENTAS POR PAGAR	148,393,569.85

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Instituciones Nacionales	7,680,107.10
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,680,107.10

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Retenciones	1,429,796.26
Seguridad Social Por Pagar	774,249.13
Seguro Medico Y De Vida	3,417.25
Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica)	54,260.00
Retencion Vicios Ocultos	63,920,887.61
Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	66,182,610.25

PROVISIONES

Provisiones	23,236,036.75
Total PROVISIONES	23,236,036.75
Total PASIVOS CORRIENTES	258,333,134.69

Instituto Nacional de la Vivienda
(I N V I)

Pag.: 5

Estado de situación
Al 30 de Junio del 2016
Valores en RD\$

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores	597,861.14
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	597,861.14
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	597,861.14
Total PASIVOS	258,930,995.83

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL ESTADO

EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentes Acumulados	2,446,005,845.41
Total EXCEDENTES ACUMULADOS	2,446,005,845.41

AJUSTES AÑOS ANTERIORES

Otros Ajustes Años Anteriores	27,353,815.20
Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES	27,353,815.20

RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS

Resumen De Ganancias O Perdidas	-2,452,945,174.94
Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS	-2,452,945,174.94

PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES

Aportes Del Gobierno Central Y Terceros	2,560,952,768.34
Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES	2,560,952,768.34
Total PATRIMONIO DEL ESTADO	2,581,367,254.01
Total PATRIMONIO	2,581,367,254.01

Exceso Ingresos/egresos Del Período	-217,108,629.37
Total PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$2,623,189,620.47</u></u>